ZARZĄDZENIE NR 738/26

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 29 października 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 257 oraz art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w zakresie planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowa Ruda.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Na oryginale podpisała Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/

UZASADNIENIE

1. **<u>Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 257 ustawy o finansach publicznych;</u>**
   a) Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1036.2026.DK z dnia 21 października 2026 roku został zwiększony plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – kwota 4 066,33 zł.
   Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1053.2026.DK z dnia 26 października 2026 roku został zmniejszony plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 12 591,00 zł.
   b) Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.983.2026.MJ z dnia 26 października 2026 roku został zwiększony plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
   c) Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.727.2026.MJ z dnia 30 października 2026 roku został zwiększony plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" – kwota 5 400,00 zł.
2. **<u>Dokonuje się zmian w ramach planu wydatków zadania finansowanego z udziałem środków europejskich</u>** na podstawie upoważnienia udzielonego w § 6 pkt 3 Uchwały Nr 176/XXV/26 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały nr 164/XXIV/25 w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026 :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	WYDATKI PO ZMIANIE
630			**Turystyka**	**35 828,00**	**0,00**	**35 828,00**
	63095		Pozostała działalność	35 828,00	0,00	35 828,00
		4017	Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	20 552,00	0,00	20 552,00
		4019		8 808,00	0,00	8 808,00
		4117		3 479,49	-0,01	3 479,48
		4119		1 491,21	0	1 491,21
		4127		251,72	0,07	251,79
		4129		107,88	0,02	107,90
		4217		796,39	-0,06	796,33
		4219		341,31	-0,02	341,29

nazwa	klasyfikacja	plan	zmiana	po zmianach
"EKO-STEAMowa Gmina Nowa Ruda - nauka, ekologia i twórcze eksperymentowanie"	801-80195-4017	28 000,00	0,00	28 000,00
	801-80195-4019	12 000,00	0,00	12 000,00
	801-80195-4117	45 360,00	0,00	45 360,00
	801-80195-4119	19 440,00	0,00	19 440,00
	801-80195-4177	21 966,17	0,00	21 966,17
	801-80195-4179	9 414,08	0,00	9 414,08
	801-80195-4127	15 400,00	0,00	15 400,00
	801-80195-4129	6 600,00	0,00	6 600,00
	801-80195-4227	10 920,00	-500,00	10 420,00
	801-80101-4229	4 680,00	-200,00	4 480,00
	801-80195-4247	39 190,38	500,00	39 690,38
	801-80195-4249	16 795,88	200,00	16 995,88
	801-80195-4307	69 422,32	-70,00	69 352,32
	801-80195-4309	29 752,42	-40,00	29 712,42
	801-80195-4437	882,00	70,00	952,00
	801-80101-4439	378,00	40,00	418,00
	801-80101-4717	12 152,00	0,00	12 152,00
	801-80101-4719	5 208,00	0,00	5 208,00
	801-80195-4797	115 038,00	0,00	115 038,00
	801-80195-4799	49 302,00	0,00	49 302,00
SUMA:		511 901,25	0,00	511 901,25

zmiana w ramach paragrafu finansowania bez zmian limitu i źródła finansowania w ramach przedsięwzięć dla powyższych zadań - zgodnie z informacją przekazaną przez koordynatorów projektów.

3. **Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz w ramach wydatków majątkowych** na podstawie upoważnienia udzielonego w § 11 pkt 3 Uchwały Nr 164/XXIV/25Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) Gmina Nowa Ruda dokonała rozliczenia projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd" (Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0317/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024); w wyniku rozliczenia ustalono, że w ramach grantu nie wszystkie środki zostały zakwalifikowane jako możliwe do ujęcia w ramach projektu (licencje); w związku z powyższym kwotę w wysokości 3 660,56 uznano jako otrzymaną w nadmiernej wysokości i należną do zwrotu.
b) zwiększa się plan wydatków na zadanie realizowane w ramach dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – z przeznaczeniem na umieszczenie tablic informacyjnych finansowania projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**		**274 000,00**	**259 000,00**	**276 091,00**
	80101		Szkoły podstawowe		274 000,00	2 091,00	276 091,00
		6050	"Szatnia na medal" w Zespole Szkół w Jugowie	FRKF	259 000,00	0,00	259 000,00
				WŁASNE	15 000,00	2 091,00	17 091,00

c) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utylizację azbestu; faktyczna ilość odpadów jest wyższa, niż szacowane wielkości w ramach harmonogramu:

		dział	rozdział	paragraf	finansowanie	plan	zmiana	po zmianach
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY NOWA RUDA	wydatki			4300	dotacja WFOŚiGW	19 823,10	0,00	19 823,10
				4300	wpłaty mieszkańców	8 188,05	0,00	8 188,05
			900-90026	4300	środki własne	10 942,85	8 718,00	19 660,85
		SUMA				38 954,00	8 718,00	47 672,00

d) zwiększa się plan wydatków na zadanie realizowane w ramach dotacji MKiDN – z przeznaczeniem na umieszczenie tablic informacyjnych finansowania projektu:

WYDATKI 2026					
		klasyfikacja wydatków	kwota	zmiana	po zmianie
"Elewacja zabytkowej oficyny w Bożkowie"	DOTACJA MKiDN	921-92120-6580	299 323,00	0,00	299 323,00
	WŁASNE	921-92120-6580	191 285,00	2 541,00	193 826,00
	SUMA		**490 608,00**	**2 541,00**	**493 149,00**

e) zwiększa się plan wydatków na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn – z przeznaczeniem na dodatkowy zakup farby:

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**		**Przed zmianą**	**Zmiana**	**Po zmianie**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**37 862,96**	**19,00**	**37 881,96**
	92195		Pozostała działalność		37 862,96	19,00	37 881,96
		6050	Utworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji w ramach FS Sołectwa Koszyn	FS	32 362,96	0,00	32 362,96
				dotacja	3 900,00	0,00	3 900,00
				własne	1 600,00	19,00	1 619,00

f) zwiększa się plan wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego o kwotę 41 390,00 zł z uwagi na wyższe, niż zakładano przyjęte do budżetu wartości.